

无锡东领智能科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2017 年年度股东大会

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的相关规定

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 18 日 13:00

结束时间：2018 年 5 月 18 日 17:00

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 15 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员

3. 公司聘请的见证律师

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

- 1、 审议《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》；
- 2、 审议《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》；
- 3、 审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》；
- 4、 审议《关于公司 2017 年财务决算报告的议案》；
- 5、 审议《关于公司 2018 年财务预算报告的议案》；
- 6、 审议《关于 2017 年度利润分配方案的议案》；
- 7、 审议《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》；
- 8、 审议《关于购买银行短期理财产品的议案》；
- 9、 审议《关于续聘天衡会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案》。

以上议案具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第十二

次会议决议公告》（公告编号 2018-005）和《第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号 2018-006）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理会议登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。由法定代表人代表法人股东出席本次会议，应出示本人身份证、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年5月18日10:00-12:00

（三）登记地点：

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：无锡新区震泽路18号无锡国家软件园白羊座A幢A301室

联系电话：0510-85388770

传真：0510-85388701

邮编：214135

联系人：陈辉

(二)会议费用：与会股东及其委托人的交通、食宿等费用自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交

五、备查文件目录

- 1、《无锡东领智能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
- 2、《无锡东领智能科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

无锡东领智能科技股份有限公司

董事会

2018年4月20日